诺德基金
NUODE FUND

诺德基金管理有限公司

直销柜台业务办理指南

Add 18F,Aurora Plaza,99 FuCheng Road, Shanghai | 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 | 邮编 200120 |
Tel 8621 68985125 | Fax 8621 68985121 | Web www.nuodefund.com | Hotline 400 888 0009 |

➢ 特别提示

本指南适用于在诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）投资理财中心办理诺德开放式证券投资基金（以下简称“基金”）业务的直销柜台投资者。

本指南仅对基金直销柜台业务相关规定作出解释与说明，旨在帮助投资者了解相关业务的规定和流程，并非公司承担法律责任的依据。投资者应仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、《风险揭示书》、《证券投资基金投资人权益须知》及《诺德基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》。

本指南于 2017 年 7 月 1 日起实施。

本公司负责对本指南的最终解释，并有权进行修改。

➢ 业务须知

1. 投资者投资于本公司基金，须开立本公司的基金账户。开立本公司基金账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法投资人。
2. 投资者在本公司投资理财中心办理基金相关业务，须开立本公司交易账户。交易账户是销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖开放式基金份额的变动及结余情况的账号。
3. 机构投资者开立交易账户时须预留印鉴，凭借该印鉴及其他相关资料在本公司投资理财中心办理基金业务。
4. 投资者开立交易账户时，须预留有效的银行账户作为投资者赎回、分红、退款等资金的唯一结算账户，该银行账户户名应与申请开户投资者的名称一致。
5. 机构投资者必须指定基金业务被授权人在本公司投资理财中心经办各项业务。本公司有理由认为业务经办人在本公司办理的一切业务的法律后果由其授权的机构投资者承担。
6. 个人投资者在办理开户或登记基金账号后，可以授权代理人在本公司投资理财中心代为办理业务。
7. 投资者应保证用于认购、申购的资金来源合法并有权自行支配，不存在任何法律、合约或其他障碍。
8. 投资者认购基金须在发售公告规定的日期和时间内提交申请，认购申请一旦提交不能撤单。
9. 投资者申购、赎回基金须在规定营业时间内提交申请，投资者欲撤销申购、赎回申请，须在原申请提交当日 15：00 之前办理。
10. 每个开放日 15：00 之前受理的申请视为该日的申请，15：00 之后受理的申请视为下一个开放日的申请。
11. 本公司投资理财中心不接受现金，投资者提出认/申购申请前，应事先将足额资金划至本公司指定的任一直销专户。投资者的认购资金应在申请提交当日 17:00 前划至本公司指定的直销专户，投资者申购资金应在申请提交当日 15：00 前划至本公司指定的直销专户。足额资金必须在投资者提出认/申购申请当日时限内到账，否则该申请视为无效。
12. 投资理财中心对各类申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表本中心确实收到申请，申请的成功确认应以基金注册登记人的确认为准。对于符合条件的账户及交易申请，注册登记人于 T+1 日确认 T 日申请，T+2 日投资者可以通过直销网点查询申请确认情况。
13. 所有资料须使用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写，字迹须清晰、端正，所有复印件须统一使用标准的 A4 纸。
14. 投资者可通过本公司投资理财中心索取、网站下载、也可要求投资理财中心以传真或电子邮件形式发送各业务申请表、授权委托书、印鉴卡和相关协议。在办理各类业务前，请先阅读相关

业务规则和指南等文件。

➢ 投资理财中心受理时间

网点名称	受理时间	
直销柜台	认购期	9：30-17：00
	日常开放期	9：30-15：00
网上交易	7×24 小时（仅支持办理赎回、查询）	

➢ 投资理财中心联系方式

地址：	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层
邮编：	200120
投资理财中心电话：	（021）68985125
投资理财中心传真：	（021）68985121
客户服务专线：	400-888-0009（免长途）
公司网址：	www.nuodefund.com
公司邮箱：	service@nuodefund.com

➢ 投资理财中心交易起点金额

基金名称	基金代码	交易起点金额	
诺德价值优势	570001	认购期间	5 万元
		申购期间	1 元
诺德灵活配置	571002	认购期间	2 万元
		申购期间	1 元
诺德增强收益	573003	认购期间	1000 元
		申购期间	1 元
诺德成长优势	570005	认购期间	2 万元
		申购期间	1 元
诺德中小盘	570006	认购期间	1000 元
		申购期间	1 元
诺德周期策略	570008	认购期间	1000 元
		申购期间	1 元
诺德货币市场	诺德货币 A：002672 诺德货币 B：002673	认购期间	诺德货币 A：1 元 诺德货币 B：300 万元
		申购期间	诺德货币 A：1 元 诺德货币 B：300 万元

诺德成长精选	诺德成长精选 A：003561	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
	诺德成长精选 C：003562	认购期间	500 万元
		申购期间	1 元
诺德新享	004987	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德新宜	005294	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德天富	005295	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德新旺	005293	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德新盛	A 类 005290 C 类 009710	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德量化蓝筹	A 类 005082 C 类 005083	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德消费升级	005674	认购期间	10 元
		申购期间	1 元
诺德量化核心	A 类 006267 C 类 006268	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德短债	A 类 005350 C 类 007920 D 类 022413	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德新生活	诺德新生活 A 类：006887	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
	诺德新生活 C 类：006888	认购期间	500 万元
		申购期间	1 元
诺德策略精选	007152	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德研发创新 100	007737	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德大类精选（FOF）	008079	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德汇盈一年定开	008654	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安盈	008937	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安瑞 39 个月定开	009906	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德量化优选	005347	认购期间	1 元
		申购期间	1 元

诺德安鸿	A 类 010440 C 类 021076 D 类 022071	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德品质消费	011078	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德优势产业	010878	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安盛	011094	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德兴远优选	012036	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德价值发现	012150	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德量化先锋	A 类 014020 C 类 014021	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德新能源汽车	A 类 014829 C 类 014830	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安元纯债	015706	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德策略回报	A 类 016551 C 类 016552	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德兴新趋势	A 类 016772 C 类 016773	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德中短债	A 类 017008	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
	C 类 017009	认购期间	500 万元
		申购期间	1 元
诺德惠享稳健	016927	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安承利率债	014184	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	021300	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安锦利率债	023077	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德安悦	023692	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
诺德丰景 90 天持有债券	A 类 023846	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
	C 类 023847	认购期间	1 元
		申购期间	1 元

诺德华证价值优选 50 指数 发起式	A 类 023979	认购期间	1 元
		申购期间	1 元
	C 类 023980	认购期间	1 元
		申购期间	1 元

➢ 费率设置

- 诺德价值

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M＜500 万元	1.2%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N＜1 年	0.5%
	1 年≤N＜2 年	0.25%
申购费	2 年≤N	0

- 诺德配置

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M＜500 万元	1.2%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N＜1 年	0.5%
	1 年≤N＜2 年	0.25%
	2 年≤N	0%

- 诺德收益

费用项	收费标准	
认购费	0	
申购费	0	
赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N＜60 日	0.10%
	60 日≤N	0%

- 诺德成长

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M<500 万元	1.0%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<500 万元	1.2%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<1 年	0.5%
	1 年≤N<2 年	0.25%
	2 年≤N	0%

- 诺德中小盘

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M<500 万元	1.0%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<500 万元	1.2%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<1 年	0.5%
	1 年≤N<2 年	0.25%
	2 年≤N	0%

- 诺德周期

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M<200 万元	0.8%
	200 万元≤M<500 万元	0.3%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.5%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<1 年	0.5%
	1 年≤N<2 年	0.25%
	2 年≤N	0%

- 诺德货币

费用项	收费标准
认购费	诺德货币 A：0 诺德货币 B：0
申购费	诺德货币 A：0 诺德货币 B：0
赎回费	诺德货币 A：0 诺德货币 B：0

- 诺德成长精选

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M ＜100 万元	1.0%
	100 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
C 类份额认购费	C 类基金份额不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	C 类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<365 日	0.5%
	365 日≤N	0
C 类份额赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 天≤N	0

- 诺德新享

费用项	收费标准	
认购费	M ＜50 万元	1.5%
	50 万元≤M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
申购费	M ＜50 万元	1.5%
	50 万元≤M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%

	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0

- 诺德新宜

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0

- 诺德天富

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M<200 万元	0.8%
	200 万元≤M<500 万元	0.5%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<200 万元	1.2%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%

- 诺德新盛

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%

	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	-	
A 类份额申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0
C 类份额赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 天≤N	0

- 诺德新旺

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<500 万元	0.7%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%

- 诺德量化蓝筹

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%

	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 日≤N	0

- 诺德消费升级

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜500 万元	1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<365 日	0.5%
	365 日≤N	0

- 诺德量化核心

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<50 万元	1.2%
	50 万元≤M<200 万元	0.8%
	200 万元≤M<500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<50 万元	1.5%
	50 万元≤M<200 万元	1.0%
	200 万元≤M<500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 日≤N	0

- 诺德短债

费用项	收费标准

A 类份额认购费	M<50 万元	0.3%
	50 万元≤M<200 万元	0.2%
	200 万元≤M<500 万元	0.1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
D 类份额认购费	-	
A 类份额申购费	M<50 万元	0.3%
	50 万元≤M<200 万元	0.2%
	200 万元≤M<500 万元	0.1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	-	
D 类份额申购费	M<100 万元	0.30%
	100 万元≤M<200 万元	0.20%
	200 万元≤M<500 万元	0.10%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<90 日	0.1%
	90 日≤N	0
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0
D 类份额赎回费	N<7 天	1.50%
	7 日≤N<30 日	0.30%
	30 日≤N	0

- 诺德新生活

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	1.0%
	100 万元≤M<500 万元	0.80%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M<500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<365 日	0.5%
	365 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 日≤N	0

- 诺德策略精选

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜500 万元	1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0

- 诺德研发创新 100

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<180 日	0.1%
	180 日≤N	0

- 诺德大类精选（FOF）

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N	0

- 诺德汇盈一年定开

费用项	收费标准	
认购费	M<50 万元	0.6%
	50 万元≤M＜200 万元	0.4%

	200 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	0 元/笔
申购费	M<50 万元	0.8%
	50 万元≤M＜200 万元	0.6%
	200 万元≤M＜500 万元	0.4%
	500 万元≤M	0 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.1%
	30 日≤N	0

- 诺德安盈

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.5%
	300 万元≤M＜500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N 日	0

- 诺德安瑞 39 个月定开

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.45%
	100 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	0 元/笔
申购费	M<100 万元	0.45%
	100 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	0 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0

- 诺德量化优选

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%

	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，本基金不收取赎回费用。	

- 诺德安鸿

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	-	
D 类份额认购费	-	
A 类份额申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.5%
	300 万元≤M＜500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
D 类份额申购费	M<100 万元	0.4%
	100 万元≤M＜300 万元	0.3%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	每笔 1000 元
A 类份额赎回费	N＜7 日	1.5%
	7 日≤N	0
C 类份额赎回费	N＜7 日	1.50%
	7 日≤N＜30 日	0.20%
	30 日≤N＜90 日	0.10%
	90 日≤N	0
D 类份额赎回费	N＜7 日	1.50%
	7 日≤N＜30 日	0.1%
	30 日≤N	0

- 诺德品质消费

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%

	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，本基金不收取赎回费用。	

- 诺德优势产业

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0

- 诺德安盛

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.5%
	300 万元≤M＜500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	

- 诺德兴远优选

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%

	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，本基金不收取赎回费用。	

- 诺德价值发现

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，本基金不收取赎回费用。	

- 诺德量化先锋

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
赎回费	本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，本基金不收取赎回费用。	

- 诺德新能源汽车

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.5%

	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 日≤N	0

- 诺德安元

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.5%
	300 万元≤M＜500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	

- 诺德策略回报

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%

C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 日≤N	0

- 诺德兴新趋势

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜300 万元	1.0%
	300 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜300 万元	1.2%
	300 万元≤M＜500 万元	1.0%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N<180 日	0.5%
	180 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.5%
	30 日≤N	0

- 诺德中短债

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	0.3%
	100 万元≤M＜300 万元	0.2%
	300 万元≤M＜500 万元	0.1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	0.3%
	100 万元≤M＜300 万元	0.2%
	300 万元≤M＜500 万元	0.1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<30 日	0.75%
	30 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0

- 诺德惠享稳健

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.6%
	300 万元≤M＜500 万元	0.4%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<180 日	0.3%
	180 日≤N	0

- 诺德安承利率债

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.5%
	300 万元≤M＜500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0

- 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

费用项	收费标准
认购费	0
申购费	0
赎回费	0

- 诺德安锦利率债

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔

申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.5%
	300 万元≤M＜500 万元	0.3%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0

- 诺德安悦

费用项	收费标准	
认购费	M<100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜300 万元	0.3%
	300 万元≤M＜500 万元	0.1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
申购费	M<100 万元	0.8%
	100 万元≤M＜300 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	500 万元≤M	1000 元/笔
赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0

- 诺德丰景 90 天持有债券

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	0.15%
	100 万元≤M＜500 万元	0.1%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	0.2%
	100 万元≤M＜500 万元	0.15%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	0	
C 类份额赎回费	0	

- 诺德华证价值优选 50 指数发起式

费用项	收费标准	
A 类份额认购费	M<100 万元	1.0%
	100 万元≤M＜500 万元	0.8%
	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额认购费	0	
A 类份额申购费	M<100 万元	1.2%
	100 万元≤M＜500 万元	1.0%

	500 万元≤M	1000 元/笔
C 类份额申购费	0	
A 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N<180 日	0.1%
	180 日≤N	0%
C 类份额赎回费	N<7 日	1.5%
	7 日≤N	0

➢ 直销账户

直销账户一	直销账户二
银行户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：**中国建设银行上海市分行营业部** 银行账号：**3100 1550 4000 5000 9325** 大额支付号：**105290036005**	银行户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：**中国工商银行上海市未来资产大厦支行** 银行账号：**1001 1415 1902 5701 034** 大额支付号：**102290014152**
直销账户三	**直销账户四**
银行户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：**中国银行上海市中银大厦支行** 银行账号：**4481 5921 3755** 大额支付号：**104290003791**	银行户名：诺德基金管理有限公司 开户银行：**招商银行上海市分行营业部** 银行账号：**2160 8922 3210 002** 大额支付号：**308290003020**

➢ 业务办理所需资料

一、开户和登记基金账号

1. 机构投资者准备以下证明材料：

1) 开户机构的营业执照或其他有效身份证明文件的复印件 1 份，私募资产管理计划、保险、信托、年金、养老金等产品开户还需提供备案登记表；

2) 指定银行账户的《开户许可证》复印件 1 份，当出现申请机构全称与机构银行户名不一致的情形，需填写《机构投资者指定银行账户说明》1 份；

3) 控股股东或实际控制人的身份证明文件复印件（如有）1 份；

4) 组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一无需提供）1 份；

5) 法人身份证复印件 1 份；

6) 经办人身份证复印件 1 份；

7) 《机构投资者印鉴卡》2 份；

8) 《机构投资者授权委托书》1 份；

9) 《机构投资者风险承受能力调查问卷》1 份；

10) 《账户业务申请表（机构投资者）》1 份；

11) 《电子委托交易协议书（机构投资者）》2 份；

12) 《机构税收居民身份声明文件》（豁免机构可免提供）1 份；

13) 《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需提供）1 份；

14) 《非自然人客户收益所有人信息登记表》及其证明材料 1 份；

15) 如需购买我司资产管理计划产品还需提供《合格投资者认定及材料补充（机构投资者）》，并提供相关材料证明材料；

注：机构投资者默认开通传真委托，以上提供材料均需加盖单位公章证明。

2. 个人投资者须准备以下证明材料：

1) 身份证正反面复印件（其他有效身份证明材料等）1 份；
2) 银行储蓄存折或银行卡复印件 1 份。在复印件下方手写卡号并签名；
3) 《个人投资者风险承受能力调查问卷》1 份
4) 《账户业务申请表（个人投资者）》1 份
5) 《个人税收居民身份声明文件》（仅为或同时为其他国家（地区）税收居民时提供）1 份
6) 如需资产管理计划交易还需提供《合格投资者认定及材料补充（个人投资者）》，并提供相关材料证明材料；

注：

在大陆工作生活的外国人、港澳台居民在诺德基金直销柜台开立证券投资基金账户可以使用境外所在国家或者地区护照或其他身份证明，有效商业登记证明文件，有境外其他国家、地区永久居留签证的中国护照，台湾居民来往大陆通行证（台胞证），港澳居民来往内地通行证。

3. 如果是登记基金账号业务，必须填写原基金账号，并注意使用的证件必须与原开户时使用的证件完全一致，且投资者姓名、身份证件号码等信息一定要与原开户填写的相同。

4. 直销柜台人员根据投资者提供资料将其分为普通投资者或专业投资者，并书面告知投资者划分结果。

专业投资者

◆ **满足以下条件之一的投资者默认为专业投资者，不需提交专业投资者申请表格及材料。**

（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

满足（四）（五）条件之一的投资者提交身份以下材料转化为专业投资者。

（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（五）同时符合下列条件的自然人：

1. 金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
2. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

（四）（五）类专业投资者身份每年更新一次，到期后，投资者需再次提供材料申请，不满足专业投资者条件将转为普通投资者。

◆ **符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：**

（1）最近 1 年末净资产不低于 1000 万元，最近 1 年末金融资产不低于 500 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；

（2）金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。

● **普通投资者**

专业投资者之外的投资者为普通投资者。专业投资者申请转为普通投资者需提交《投资者转换申请及确认书》、有效身份证明

二、账户信息变更

1. 一般情况下，投资者变更账户信息时，需要准备：

1）出示本人或业务经办人身份证原件，提供复印件；

2）提供填好的《特殊业务申请表》。

2. 机构投资者根据变更信息不同，还需要准备不同材料：

1) 变更单位名称、证件名称、证件号码或法定代表人时，出示新证件原件、工商管理机关变更证明文件及/或主管部门同意变更文件原件、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证件原件，并提供以上文件复印件（加盖公章）；

2) 变更指定银行账户时，出示新的银行《开户许可证》原件并提供其复印件（或出示指定银行出具的开户证明原件并提供复印件）；

3) 变更业务经办人时，提供新的《机构投资者授权委托书》、新业务经办人的身份证件原件及复印件；

4) 变更预留印鉴时，提供新的《机构投资者印鉴卡》，新的《机构投资者印鉴卡》需加盖原预留印鉴和新预留印鉴。

3. 个人投资者根据变更信息不同，还需要准备不同材料：

1) 变更个人姓名或证件号码时，出示本人最新身份证件原件、发证机关出具的变更证明文件原件，并提供以上文件复印件；

2) 变更预留银行信息时，出示新的储蓄存折或银行卡原件，并提供复印件；

注：此条款只适用于投资理财中心客户

3) 变更被委托人，提供新的《授权委托书》、新被委托人的身份证件原件及复印件。

三、注销基金账号和撤消交易账号

1. 机构投资者要准备以下材料：

1) 提供填好的《特殊业务申请表（机构版）》；

2) 出示业务经办人身份证原件并提供复印件；

*销户时，公司名称、法定代表人等信息如与预留信息不一致，需补充提供对应更新的资料。

2. 个人投资者要准备以下材料：

1） 提供填好并由本人签字的《特殊业务申请表（个人版）》（一式两份）；

2） 出示本人或被委托人的有效身份证明原件并提供复印件；

四、密码重置

1. 个人投资者要准备以下材料：

1） 提供填好并由本人签字的《特殊业务申请表（个人版）》（一式两份）；

2） 出示本人的有效身份证明原件并提供复印件；

注：此业务仅适用于网上交易个人投资者开户银行卡处于不可使用状态且忘记网上交易登陆密码的情形，其余需要进行网上交易密码重置的个人投资者可通过网上交易“忘记密码”进行密码重置。

五、认/申购

1. 个人投资者进行认/申购时要准备：

1） 提供填好并由本人签字的《交易业务申请表》；

2） 出示本人或被委托人身份证件原件，并提供复印件；

3） 提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件或复印件，申购资金银行账户、基金份额持有人和指定赎回资金银行账户必须为同一身份，原件或复印件付款人姓名需与购买者姓名一致，且须注明款项用途。

2. 机构投资者进行认/申购时要准备：

1） 提供加盖预留印鉴的《交易业务申请表》；

2） 出示机构经办人的身份证件原件，并提供复印件；

3） 提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件或复印件，申购资金银行账户、基金份额持有人和指定赎回资金银行账户必须为同一身份，且须注明款项用途。

3. 直销柜台收到投资者认申购业务申请后，如客户风险承受能力与产品风险不匹配需当天交易时间反馈《风险不匹配警示函及投资者确认书》。

4. 购买资产管理计划产品需提供《合格投资者认定及材料补充》并提供补充材料；

- 非现场交易普通投资者

普通投资者主动认申购（参与）申请时，柜台人员需电话提示产品风险等级，投资者风险等级，产品与投资者风险等级的匹配情况，并书面提供《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，投资者需在确认函上签章。对于产品与投资者风险不匹配情况要再次提示客户，投资者充分了解产品风险和自身风险匹配情况后在《风险不匹配警示函及投资者确认书》上签章。签字确认方可购买产品。最低风险等级普通投资者只能购买符合自己等级的产品，不能购买高于自己风险等级的产品。
柜台保存上述录音文件。

- 现场交易投资者

现场交易投资者，柜台需保存工作人员提示产品风险等级，客户风险等级，产品与客户风险等级的匹配情况，客户了解风险确认购买的录像文件。对于风险匹配的普通投资者需书面提供《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》，投资者在确认函上签章。对于风险不匹配的普通投资者要再次提示投资者充分了解产品风险和自身风险匹配情况后在《风险不匹配警示函及投资者确认书》上签章。

最低风险等级普通投资者只能购买符合自己等级的产品，不能购买高于自己风险等级的产品。

5. 投资者风险等级与产品匹配原则

- 根据投资者调查问卷评估结果，投资者风险承受等级分为：低风险、中低风险型、中风险型、中高风险、高风险型。

- 不同风险等级与产品匹配如下：

低风险型投资者适宜投资货币型产品：诺德货币、诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

中低风险型投资者适宜投资货币型产品、债券型产品：诺德货币、诺德短债、诺德汇盈一年定开、诺德安盈、诺德安瑞 39 个月定期、诺德安鸿、诺德安盛、诺德安元、诺德中短债、诺德安承利率债、诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期、诺德安锦利率债、诺德安悦、诺德丰景 90 天持有债券。

中风险型投资者适宜投资货币型产品、债券型产品、混合型产品及股票型产品中较低风险级别产品：诺德货币、诺德增强收益、诺德天富、诺德新盛、诺德短债、诺德大类精选（FOF）、诺德汇盈一年定开、诺德安盈、诺德安瑞 39 个月定期、诺德安鸿、诺德安盛、诺德兴远优选、诺德安元、诺德中短债、诺德惠享稳健、诺德安承利率债、诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期、诺德安锦利率债、诺德安悦、诺德丰景 90 天持有债券。

中高风险型投资者适宜投资货币型产品、债券型产品、混合型产品及股票型产品中较低风险级别产品：诺德货币、诺德增强收益、诺德灵活配置、诺德成长优势、诺德成长精选、诺德价值、诺德周期、诺德中小盘、诺德新享、诺德新宜、诺德天富、诺德新旺、诺德新盛、诺德量化蓝筹、诺德消费升级、诺德量化核心、诺德短债、诺德新生活、诺德策略精选、诺德研发创新 100、诺德大类精选（FOF）、诺德汇盈一年定开、诺德安盈、诺德安瑞 39 个月定期、诺德量化优选、诺德安鸿、诺德品质消费、诺德优势产业、诺德安盛、诺德兴远优选、诺德价值发现、诺德量化先锋、诺德新能源汽车、诺德安元、诺德策略回报、诺德兴新趋势、诺德中短债、诺德惠享稳健、诺德安承利率债、诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期、诺德安锦利率债、诺德安悦、诺德丰景 90 天持有债券、诺德华证价值优选 50 指数发起式。

高风险型投资者适宜投资货币型产品、债券型产品、混合型产品、股票型产品：诺德货币、诺德增强收益、诺德灵活配置、诺德成长优势、诺德成长精选、诺德价值、诺德周期、诺德中小盘诺德新享、诺德新宜、诺德天富、诺德新旺、诺德新盛、诺德量化蓝筹、诺德消费升级、诺德量化核心、诺德短债、诺德新生活、诺德策略精选、诺德研发创新 100、诺德大类精选（FOF）、诺德汇盈一年定开、诺德安盈、诺德安瑞 39 个月定期、诺德量化优选、诺德安鸿、诺德品质消费、诺德优势产业、诺德安盛、诺德兴远优选、诺德价值发现、诺德量化先锋、诺德新能源汽车、诺德安元、诺德策略回报、诺德兴新趋势、诺德中短债、诺德惠享稳健、诺德安承利率债、诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期、诺德安锦利率债、诺德安悦、诺德丰景 90 天持有债券、诺德华证价值优选 50 指数发起式。

- 投资者购买适宜自己风险等级（含低于自身风险等级）的产品，无需警示。除低风险型投资者外，其他风险等级普通投资者购买高于自身风险等级产品时，直销柜台电话警示客户外，还需提供书面《风险不匹配警示函及投资者确认书》，投资者需书面签章。

- 低风险型普通投资者禁止购买高于其风险等级的产品，即只能购买诺德货币；专业投资者不受此限制

六、赎回、转托管、基金转换、跨系统转托管、分红方式选择

1. 投资者在提交基金赎回、转托管、基金转换、跨系统转托管和重置基金分红方式业务时要准备：

1） 出示本人或业务经办人身份证件原件，并提供复印件；
2） 提供填好的《交易业务申请表》一式两份（机构投资者加盖预留印鉴、个人投资者本人签字）。
3） 办理跨系统转托管时，须出示与客户同名的深圳股东账户卡原件，并提供复印件。

七、交易撤单

1. 投资者可于 15：00 前撤销当天所做的交易业务申请（认购申请不可以撤单），须准备以下材料：
1） 提供填好的《交易业务申请表》一式两份；
2） 与撤销业务对应的原业务申请回执；
3） 出示本人或业务经办人身份证原件，提供复印件。

八、电子交易业务

1. 投资者在与我公司签订电子委托交易协议书后，可通过传真/邮件委托办理认购、申购、赎回、转托管、基金转换、分红方式选择、撤销交易、变更账户信息等业务。
2. 机构投资者通过传真/邮件办理各类业务，需要在当天传真/邮件发送完备材料（详见各业务办理所需提供材料），传真/邮件交易办理后，投资者须在 3 天内将原件以特快专递的方式寄往我公司投资理财中心，时间以邮戳为准。

九、基金拆分/合并业务

1. 投资者在提交基金拆分/合并业务时要准备：
1） 出示本人或业务经办人身份证件原件，并提供复印件；
2） 出示客户深圳股东账户卡原件，并提供复印件；
3） 前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元的证明材料（证券类资产包括以投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产，不包括通过融资融券交易融入的资金和证券）
4） 提供填好的《诺德基金基金拆分/合并业务表》一式两份（机构投资者加盖预留印鉴、个人投资者本人签字）；
5） 《分级基金投资风险揭示书》签字（机构加盖公章）

十、客户回访

对购买基金产品或者服务的普通投资者定期抽取一定比例进行回访，回访比例不能低于百分之五。对持有高风险等级基金产品或者服务的普通投资者回访比例不低于百分之十，回访频率不低于季度。

回访内容包括以下信息：

（一）进一步核实普通投资者身份，确认其购买的基金产品或者服务的信息；

（二）确认普通投资者是否已充分了解所持有基金产品或者服务的特性和风险，是否了解自身风险承受能力，是否了解匹配情况；

（三）了解销售人员是否在销售环节充分告知普通投资者持有基金产品或者服务的详细信息及风险；

（四）确认普通投资者是否知悉承担的主要费用、费率及重要权利；

（五）确认普通投资者是否知悉可能承担的投资损失；

（六）确认普通投资者是否知悉投诉渠道。

（七）对购买资产管理计划产品的普通投资者，应确认其是否签署购买产品相关协议和风险揭示书。

➢ 其他注意事项

1. 投资者要参照表格所附填写说明，认真填写，包括日期、印鉴、基金名称等。所有资料齐全后，由销售人员负责审查其表面真实性、完整性和合法性，确认投资者身份并签字办理业务；复核人员复核无误后也签字确认。
2. 投资者在银行办理划款时，应在汇款人栏注明已在直销机构开户的投资者姓名，在备注栏或用途栏注明“购买基金”，并写明基金账号/交易账号/身份证件号码、购买的基金名称及基金代码。
3. 投资者的赎回资金将在产品合同约定的日期内向投资者的指定银行账户划出。
4. 为确保投资者资产利益，请投资者在收到我公司发出的确认书或对账单后务必认真核对，若有疑问请于收到确认书或对账单后的 7 个工作日内与诺德基金管理有限公司投资理财中心联系。
5. 无效的认/申购资金在基金注册登记机构确认为无效后 10 个工作日内划往投资者指定银行账户。